

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski
Pl.Zamkowy 4
11-320 JEZIORANY

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

943C25A8112B658B



Numer identyfikacyjny REGON

000530293

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

olsztyński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

JEZIORANY

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

28

14

06

3

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	26 455 285,36	18 462 183,40
A1. Dochody bieżące	22 355 729,56	16 969 621,98
A2. Dochody majątkowe	4 099 555,80	1 492 561,42
B. WYDATKI (B1+B2)	30 329 315,97	18 326 310,26
B1. Wydatki bieżące	21 601 622,41	14 830 829,41
B2. Wydatki majątkowe	8 727 693,56	3 495 480,85
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 874 030,61	135 873,14
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 874 030,61	1 016 703,81
D1. Przychody ogółem z tego:	5 855 704,18	2 606 821,38
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 373 882,85	2 239 000,05
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 989 838,88	1 639 232,92
D12. spłata pożyczek udzielonych	245 000,00	131 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	236 821,33	236 821,33
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 981 673,57	1 590 117,57
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 736 673,57	1 345 117,57
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	245 000,00	245 000,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

0895392745

2012-10-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

0895392745

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu